

**UCHWAŁA NR III/12/2018**  
**RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA**

z dnia 19 grudnia 2018 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994, zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 1000, 1349, 1432) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239. art. 242, art. 243, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, zm. Dz.U. z 2018 r. poz.62, 1000, 1366, 1669, 1693) Rada Miasta Ostrów Mazowiecka uchwała, co następuje:

**§ 1.**

1. Zwiększa się Plan dochodów budżetu miasta na 2018 rok o kwotę: 80.989,00 zł do wysokości: 96.186.609,34 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się Plan wydatków budżetu miasta na 2018 rok o kwotę: 80.989,00 zł do wysokości: 108.455.162,79 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Przyjmuje się Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2018 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Przyjmuje się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz w drodze umów i porozumień między j.s.t., zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Przyjmuje się plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych na 2018 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Przyjmuje się Plan dotacji dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

1. Po zmianach budżet miasta na 2018 rok zamyka się:

- po stronie dochodów kwotą 96.186.609,34 zł, w tym: dochody bieżące 87.886.192,59 zł, dochody majątkowe 8.300.416,75 zł.

- po stronie wydatków kwotą 108.455.162,79 w tym: wydatki bieżące 87.586.879,58 zł, wydatki majątkowe 20.868.283,21 zł.

2. Deficyt budżetu Miasta wynosi 12.268.553,45 zł, i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego w wysokości 9.028.336,00 zł oraz wolnych środków w wysokości 3.240.217,45 zł.

3. Przychody budżetu Miasta na 2018 rok wynoszą 14.540.217,45 zł, w tym z tytułu:

a) zaciągniętych kredytów w wysokości: 11.300.000,00 zł.

b) wolnych środków w wysokości: 3.240.217,45 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Rozchody budżetu Miasta na 2018 rok wynoszą 2.271.664,00 zł i są przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

§ 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów:

- a) na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości: 2.271.664,00 zł.
- b) na sfinansowane planowanego deficytu budżetu w wysokości: 9.028.336,00 zł.

**§ 4.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

**§ 5.**

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018.
2. Burmistrz Miasta ogłosi niezwłocznie niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Miasta

**Robert Krajewski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/12/2018  
 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka  
 z dnia 19 grudnia 2018 r.

### Zmiany w Planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 877 888,53</b>	<b>70 989,00</b>	<b>15 948 877,53</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 768 045,00	70 989,00	15 839 034,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 768 045,00	70 989,00	15 839 034,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 353 875,22</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 363 875,22</b>
	92116		Biblioteki	63 302,00	10 000,00	73 302,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 302,00	10 000,00	73 302,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 150 000,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
		0830	Wpływy z usług	965 000,00	- 2 000,00	963 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>Razem:</b>				96 105 620,34	80 989,00	96 186 609,34

Zwiększa się Plan dochodów budżetu miasta na 2018 rok o kwotę: 80.989,00 zł do wysokości: 96.186.609,34 zł.

#### UZASADNIENIE:

**Dział 758 rozdział 75801** - dokonano zmian w planie dochodów w związku z dofinansowaniem z II transzy rezerwy oświatowej,

**Dział 921 rozdział 92116** - dokonano zmian w planie dochodów w związku ze zwiększeniem środków zewnętrznych na realizację zadań przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Ostrowi Mazowieckiej,

**Dział 926 rozdział 92604** - dokonano zmian w planie dochodów na podstawie pisma Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej Nr DFK.311.1.2018 z dnia 23 listopada 2018 r.

Przewodniczący Rady Miasta

**Robert Krajewski**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/12/2018  
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka  
z dnia 19 grudnia 2018 r.

### Zmiany w Planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 064 160,52</b>	<b>69 559,00</b>	<b>26 133 719,52</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 463 815,52	69 559,00	10 533 374,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 200 236,32	69 559,00	6 269 795,32
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>533 195,00</b>	<b>1 430,00</b>	<b>534 625,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	426 326,00	1 430,00	427 756,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 172,00	603,00	318 775,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 479,00	682,00	56 161,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 498,00	145,00	5 643,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>11 663 842,48</b>	<b>10 000,00</b>	<b>11 673 842,48</b>
	92116		Biblioteki	833 302,00	10 000,00	843 302,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	833 302,00	10 000,00	843 302,00
<b>Razem:</b>				<b>108 374 173,79</b>	<b>80 989,00</b>	<b>108 455 162,79</b>

Zwiększa się Plan wydatków budżetu miasta na 2018 rok o kwotę: 80.989,00 zł do wysokości: 108.455.162,79 zł.

#### UZASADNIENIE:

**Dział 801 rozdział 80101** - dokonano zmian w planie wydatków w związku z dofinansowaniem z II transzy rezerwy oświatowej,

**Dział 854 rozdział 85401** - dokonano zmian w planie wydatków na podstawie pisma Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej Nr CUW.3031.21.2018 z dnia 28 listopada 2018 r.

**Dział 921 rozdział 92116** - dokonano zmian w planie wydatków w związku ze zwiększeniem środków zewnętrznych na realizację zadań przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Ostrowi Mazowieckiej.

Przewodniczący Rady Miasta

**Robert Krajewski**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/12/2018  
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka  
z dnia 19 grudnia 2018 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2018
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Dochody</b>		<b>96 186 609,34</b>
	w tym:		
1.1	dochody bieżące		87 886 192,59
1.2	dochody majątkowe		8 300 416,75
<b>2</b>	<b>Wydatki</b>		<b>108 455 162,79</b>
	w tym:		
2.1	Wydatki bieżące		87 586 879,58
2.2	Wydatki majątkowe		20 868 283,21
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu 1-2</b>		<b>-12 268 553,45</b>
3.1	Wynik budżetu 1.1-2.1		299 313,01
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>14 540 217,45</b>
1.	Kredyty	§ 952	11 300 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3 240 217,45
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 271 664,00</b>
1	Spląty kredytów	§ 992	2 230 464,00
2	Spląty pożyczek	§ 992	41 200,00

3	Splaty pożyczek otrzymanych na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4	Udzielone pożyczki	§ 991	
5	Lokaty	§ 994	
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady Miasta

**Robert Krajewski**



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/12/2018

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 19 grudnia 2018 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz w drodze umów i porozumień między j.s.t  
w 2018 r**

							w złotych
Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+7)	z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
600				495 000,00		495 000,00	
	60014			495 000,00		495 000,00	
		6300		495 000,00		495 000,00	
600				400 000,00		400 000,00	
	60016			400 000,00		400 000,00	
		6300		400 000,00		400 000,00	
754			23 742,00	23 742,00	23 742,00		
	75412		23 742,00	23 742,00	23 742,00		
		2710	23 742,00				
		4270		23 742,00	23 742,00		
801			7 360,00	7 360,00	7 360,00		
	80195		7 360,00	7 360,00	7 360,00		
		2020	7 360,00				

		4210		6 560,00	6 560,00	
		4300		800,00	800,00	
921			73 302,00	73 302,00	73 302,00	
	92116		73 302,00	73 302,00	73 302,00	
		2320	73 302,00			
		2480		73 302,00	73 302,00	
	<b>Ogółem</b>		<b>104 404,00</b>	<b>999 404,00</b>	<b>104 404,00</b>	<b>895 000,00</b>

Przewodniczący Rady Miasta

**Robert Krajewski**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/12/2018

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 19 grudnia 2018 r.

**Plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r.-  
Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych na 2018 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody			Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia
				ogółem		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		z budżetem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Rachunki wydzielone jednostek budżetowych</b>	<b>0</b>		<b>1 003 500,00</b>	<b>-</b>	<b>1 003 500,00</b>			
	z tego:								
<b>1</b>	<b>Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Ostrowi Mazowieckiej</b>	<b>0</b>		<b>3 794,00</b>		<b>3 794,00</b>			
	Dział 801 rozdz. 80101								
	z tego:		§ 0750	3 780,00	§ 4210	3 794,00			
			§ 0920	14,00					
<b>2</b>	<b>Szkoła Podstawowa nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Ostrowi Mazowieckiej</b>	<b>0</b>		<b>1 758,00</b>		<b>1 758,00</b>			
	Dział 801 rozdz. 80101								
	z tego:		§ 0750	1 755,00	§ 4210	1 758,00			
			§ 0920	3,00					
<b>3</b>	<b>Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Ostrowi Mazowieckiej</b>	<b>0</b>		<b>7 900,00</b>		<b>7 900,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

	<b>Dział 801 rozdz. 80101</b>							
	z tego:		§ 0750	7 900,00	§ 4210	7 900,00		
			§ 0920	-				
<b>4</b>	<b>Szkoła Podstawowa nr 4 im. 18 Pułku Artylerii Lekkiej w Ostrowi Mazowieckiej</b>	<b>0</b>		<b>1 258,00</b>		<b>1 258,00</b>		
	<b>Dział 801 rozdz. 80101</b>							
	z tego:		§ 0750	1 255,00	§ 4210	1 258,00		
			§ 0920	3,00				
<b>5</b>	<b>Miejskie Przedszkole Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej</b>	<b>0</b>		<b>218 190,00</b>		<b>218 190,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Dział 801 rozdz. 80104</b>							
	z tego:		§ 0660	55 680,00	§ 4210	20 680,00		
			§ 0670	161 010,00	§ 4220	161 010,00		
			§ 0920	1 000,00	§ 4240	4 000,00		
			§ 0960	500,00	§ 4260	1 000,00		
			§ 0970	-	§ 4300	30 000,00		
					§ 4360	1 500,00		
<b>6</b>	<b>Miejskie Przedszkole Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej</b>	<b>0</b>		<b>455 350,00</b>		<b>455 350,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Dział 801 rozdz. 80104</b>							
	z tego:		§ 0660	112 800,00	§ 4210	50 700,00		
			§ 0670	341 250,00	§ 4220	341 250,00		
			§ 0920	400,00	§ 4240	18 000,00		
			§ 0960	500,00	§ 4260	-		
			§ 0970	400,00	§ 4270	2 500,00		
					§ 4300	40 000,00		

					§ 4360	2 800,00			
					§ 4410	100,00			
					§ 6060	-			
7	<b>Miejskie Przedszkole Nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej</b>	<b>0</b>		<b>315 250,00</b>		<b>315 250,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Dział 801 rozdz. 80104</b>								
	z tego:		§ 0660	69 600,00	§ 4210	32 600,00			
			§ 0670	244 650,00	§ 4220	244 650,00			
			§ 0920	400,00	§ 4240	14 700,00			
			§ 0960	200,00	§ 4260	1 300,00			
			§ 0970	400,00	§ 4300	20 000,00			
					§ 4360	2 000,00			
					§ 6060	-			
	<b>Ogółem</b>	<b>0</b>		<b>1 003 500,00</b>		<b>1 003 500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Przewodniczący Rady Miasta

**Robert Krajewski**

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr III/12/2018  
 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka  
 z dnia 19 grudnia 2018 r.

**Plan dotacji dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych na 2018 rok**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		Nazwa jednostki			
600	60014	Powiat Ostrowski			495 000,00
600	60016	Gmina Ostrów Mazowiecka			400 000,00
921	92109	Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej	1 500 000,00		
921	92109	Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej			300 000,00
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowi Mazowieckiej	843 302,00		
921	92118	Muzeum – Dom Rodziny Pileckich (w organizacji)	200 000,00		
<b>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b>		Nazwa zadania			
801	80104	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 517 347,00		
851	85195	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych			19 075,00
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			40 000,00
921	92195	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			12 900,00
926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			583 000,00
<b>Ogółem</b>			<b>4 060 649,00</b>	<b>0</b>	<b>1 849 975,00</b>

Przewodniczący Rady Miasta

**Robert Krajewski**